

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.631.056.100 (terbilang: lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima puluh enam ribu seratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp5.830.605.300	Dana yang dibutuhkan	Rp5.631.056.100
Keluaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	6 Jenis	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	6 Jenis
Hasil	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	6 Jenis	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	6 Jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
				Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan			50 Jenis
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-]											
	Alat Listrik dan Elektronik Sekretariat Daerah Spesifikasi : Sekretariat Daerah	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
						Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan				10 Unit
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																																												
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																																																													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0																																																												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0																																																												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0																																																												
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0																																																												
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0																																																												
	[-]																																																																							
	Alat dan Perlengkapan Makan/ Dapur Rujab Wako Spesifikasi : Rujab Wako	1 Tahun	Tahun	12.500.000	0	Rp12.500.000	1 Tahun	Tahun	12.500.000	0	Rp12.500.000	Rp0																																																												
	Alat dan Perlengkapan Makan/ Dapur Rumah Jabatan Wakil Walikota Spesifikasi : Rujab Wawako	1 Tahun	Tahun	7.500.000	0	Rp7.500.000	1 Tahun	Tahun	7.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0																																																												
	Alat dan Perlengkapan Makan/ Dapur Sekretariat Daerah Spesifikasi : Sekretariat Daerah	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0																																																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.000.000	Rp0																																																												
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																																																																								
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																																								
Lokasi :																																																																								
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="7">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="6">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="6">Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan</td><td>48 Jenis</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="6">Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td><td>1 Paket</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td><td>1 Paket</td><td colspan="6"></td><td></td></tr></table>												Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							Indikator				Target	Indikator						Target						Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan						48 Jenis						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket							
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																																																			
Indikator				Target	Indikator						Target																																																													
					Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan						48 Jenis																																																													
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket																																																													
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket																																																																				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																																																																								
Keterangan :																																																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																																												
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																																																													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp144.263.300					Rp128.348.200	(Rp15.915.100)																																																												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp144.263.300					Rp128.348.200	(Rp15.915.100)																																																												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp141.063.300					Rp125.148.200	(Rp15.915.100)																																																												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp141.063.300					Rp125.148.200	(Rp15.915.100)																																																												
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp2.700.000					Rp0	(Rp2.700.000)																																																												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	

	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.700.000						Rp0	(Rp2.700.000)
	[-]												
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 0 -4.5 Kg	3 Tabung	Tabung	400.000	0	Rp1.200.000	0 Tabung	Tabung	400.000	0		Rp0	(Rp1.200.000)
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 4.6 - 9 Kg	3 Tabung	Tabung	500.000	0	Rp1.500.000	0 Tabung	Tabung	500.000	0		Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.333.800						Rp11.669.300	(Rp664.500)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.333.800						Rp11.669.300	(Rp664.500)
	[-]												
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	20 Lusin	Lusin	180.100	0	Rp3.602.000	30 Lusin	Lusin	180.100	0		Rp5.403.000	Rp1.801.000
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	15 Lusin	Lusin	25.400	0	Rp381.000	8 Lusin	Lusin	25.400	0		Rp203.200	(Rp177.800)
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp208.000	5 Buah	Buah	20.800	0		Rp104.000	(Rp104.000)
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 105	100 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp520.000	20 Kotak	Kotak	5.200	0		Rp104.000	(Rp416.000)
	Binder Clips Spesifikasi : Spesifikasi : No. 200	75 Kotak	Kotak	18.000	0	Rp1.350.000	20 Kotak	Kotak	18.000	0		Rp360.000	(Rp990.000)
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	20 Roll	Roll	10.400	0	Rp208.000	15 Roll	Roll	10.400	0		Rp156.000	(Rp52.000)
	Isi Staples No. 10 Spesifikasi :	100 Kotak	Kotak	3.200	0	Rp320.000	60 Kotak	Kotak	3.200	0		Rp192.000	(Rp128.000)
	Isi Staples No. 3 Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp315.000	0 Kotak	Kotak	6.300	0		Rp0	(Rp315.000)
	Lakban Bening Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	20 Roll	Roll	12.500	0	Rp250.000	10 Roll	Roll	12.500	0		Rp125.000	(Rp125.000)
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	25 Roll	Roll	15.600	0	Rp390.000	10 Roll	Roll	15.600	0		Rp156.000	(Rp234.000)
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	12 Buah	Buah	12.500	0	Rp150.000	25 Buah	Buah	12.500	0		Rp312.500	Rp162.500
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	75 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp315.000	30 Kotak	Kotak	4.200	0		Rp126.000	(Rp189.000)
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Buah	Buah	62.400	0	Rp124.800	0 Buah	Buah	62.400	0		Rp0	(Rp124.800)
	Spidol White Board Spesifikasi :	20 Buah	Buah	10.400	0	Rp208.000	12 Buah	Buah	10.400	0		Rp124.800	(Rp83.200)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 10	20 Buah	Buah	17.700	0	Rp354.000	10 Buah	Buah	17.700	0	Rp177.000	(Rp177.000)	
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No. 3	15 Buah	Buah	46.800	0	Rp702.000	0 Buah	Buah	46.800	0	Rp0	(Rp702.000)	
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Flash/ Warna	20 Buah	Buah	129.900	0	Rp2.598.000	30 Buah	Buah	129.900	0	Rp3.897.000	Rp1.299.000	
	Tinta Stempel Spesifikasi :	15 Botol	Botol	15.600	0	Rp234.000	8 Botol	Botol	15.600	0	Rp124.800	(Rp109.200)	
	Type - Ex Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.400	0	Rp104.000	10 Buah	Buah	10.400	0	Rp104.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp36.133.300						Rp28.478.900	(Rp7.654.400)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.133.300						Rp28.478.900	(Rp7.654.400)
	[-]												
	Amplop Biasa Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	54.100	0	Rp108.200	0 Kotak	Kotak	54.100	0	Rp0	(Rp108.200)	
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	18 Pak	Pak	17.700	0	Rp318.600	10 Pak	Pak	17.700	0	Rp177.000	(Rp141.600)	
	Amplop Putih Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Menengah	15 Pak	Pak	18.800	0	Rp282.000	0 Pak	Pak	18.800	0	Rp0	(Rp282.000)	
	Box Arsip Spesifikasi : Spesifikasi : Box isi 20	50 Buah	Buah	20.800	0	Rp1.040.000	10 Buah	Buah	20.800	0	Rp208.000	(Rp832.000)	
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp125.000	0 Buah	Buah	12.500	0	Rp0	(Rp125.000)	
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Folio 100 Lembar	20 Buah	Buah	18.800	0	Rp376.000	10 Buah	Buah	18.800	0	Rp188.000	(Rp188.000)	
	Buku Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 40 Lembar	20 Buah	Buah	4.200	0	Rp84.000	20 Buah	Buah	4.200	0	Rp84.000	Rp0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	100 Rim	Rim	54.100	0	Rp5.410.000	60 Rim	Rim	54.100	0	Rp3.246.000	(Rp2.164.000)	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	350 Rim	Rim	61.300	0	Rp21.455.000	300 Rim	Rim	61.300	0	Rp18.390.000	(Rp3.065.000)	
	Map Gantung Spesifikasi :	8 Lusin	Lusin	64.500	0	Rp516.000	4 Lusin	Lusin	64.500	0	Rp258.000	(Rp258.000)	
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	250 Buah	Buah	22.900	0	Rp5.725.000	228 Buah	Buah	22.900	0	Rp5.221.200	(Rp503.800)	
	Map Plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan plastik, berlobang	35 Pcs	Pcs	8.400	0	Rp294.000	24 Pcs	Pcs	8.400	0	Rp201.600	(Rp92.400)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Spidol Permanen Spesifikasi :	15 Buah	Buah	9.300	0	Rp139.500	23 Buah	Buah	9.300	0	Rp213.900	Rp74.400
	Stick Note Plastik Spesifikasi :	50 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp260.000	56 Per Bungkus	Bungkus	5.200	0	Rp291.200	Rp31.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp28.753.200					Rp25.000.000	(Rp3.753.200)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.753.200					Rp25.000.000	(Rp3.753.200)
	[-]											
	Bahan Komputer Sekretariat Daerah Spesifikasi : Sekretariat Daerah	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Tahun	Tahun	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Catridge Spesifikasi : LX300	4 Buah	Buah	250.000	0	Rp1.000.000	0 Buah	Buah	250.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	CD - R Spesifikasi : Spesifikasi : 70 MR (100 Pcs)	4 Pak	Pak	207.800	0	Rp831.200	0 Pak	Pak	207.800	0	Rp0	(Rp831.200)
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	10 Buah	Buah	124.700	0	Rp1.247.000	0 Buah	Buah	124.700	0	Rp0	(Rp1.247.000)
	Pita Printer Spesifikasi : LX300	9 Buah	Buah	75.000	0	Rp675.000	0 Buah	Buah	75.000	0	Rp0	(Rp675.000)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp11.143.000					Rp10.000.000	(Rp1.143.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.143.000					Rp10.000.000	(Rp1.143.000)
	[-]											
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Setdako Spesifikasi : Sekretariat Daerah	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit JF 120 MS	5 Buah	Buah	228.600	0	Rp1.143.000	0 Buah	Buah	228.600	0	Rp0	(Rp1.143.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-]											
	Alat dan Peralatan Kebersihan Sekretariat Daerah Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.200.000					Rp3.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.200.000					Rp3.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					Rp3.200.000					Rp3.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.200.000					Rp3.200.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Retribusi Penyedotan Kakus Spesifikasi :	4 Kali	Kali	200.000	0	Rp800.000	4 Kali	Kali	200.000	0	Rp800.000	Rp0
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	48 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp2.400.000	48 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp2.400.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp144.263.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp128.348.200	(Rp15.915.100)
Sub Kegiatan		: 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
							Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				8 Jenis	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket						
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.975.000					Rp32.045.900	(Rp7.929.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.975.000					Rp32.045.900	(Rp7.929.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.975.000					Rp32.045.900	(Rp7.929.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.975.000					Rp32.045.900	(Rp7.929.100)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.975.000					Rp32.045.900	(Rp7.929.100)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.975.000					Rp32.045.900	(Rp7.929.100)
	[-]											
	Bon pesanan Spesifikasi :	25 Buku	Pak	98.800	0	Rp2.470.000	25 Buku	Pak	98.800	0	Rp2.470.000	Rp0
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	16 Pak	Pak	52.000	0	Rp832.000	16 Pak	Pak	52.000	0	Rp832.000	Rp0
	Cetak Blanko Kop Walikota Tinta Emas Spesifikasi :	8 Rim	Rim	200.000	0	Rp1.600.000	4 Rim	Rim	200.000	0	Rp800.000	(Rp800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Cetak Cover 1/2 Folio Full Colour Spesifikasi :	75 Lembar	Lembar	1.100	0	Rp82.500	0 Lembar	Lembar	1.100	0	Rp0	(Rp82.500)
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Sparasi	1100 Buah	Buah	9.300	0	Rp10.230.000	1100 Buah	Buah	9.300	0	Rp10.230.000	Rp0
	Cuci cetak/Lembar Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran 16 R	49 Lembar	Lembar	62.400	0	Rp3.057.600	0 Lembar	Lembar	62.400	0	Rp0	(Rp3.057.600)
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	25174 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.810.900	20114 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.039.900	(Rp1.771.000)
	Jilid Biasa 1 “ 200 Imbr Spesifikasi :	390 Buah	Buah	5.800	0	Rp2.262.000	200 Buah	Buah	5.800	0	Rp1.160.000	(Rp1.102.000)
	Jilid Lux (hadcover) “ Tebal (1-500) Spesifikasi :	25 Buah	Buah	52.000	0	Rp1.300.000	25 Buah	Buah	52.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	Kupon BBM Spesifikasi :	10 Rim	Rim	259.800	0	Rp2.598.000	10 Rim	Rim	259.800	0	Rp2.598.000	Rp0
	Kwitansi Spesifikasi :	90 Buku	Buku	62.400	0	Rp5.616.000	90 Buku	Buku	62.400	0	Rp5.616.000	Rp0
	Lembar disposisi Spesifikasi :	30 Pak	Pak	37.200	0	Rp1.116.000	0 Pak	Pak	37.200	0	Rp0	(Rp1.116.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.975.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp32.045.900	(Rp7.929.100)
Sub Kegiatan		: 4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	
		Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitas				150 kali	Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitas				150 Kali	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.085.000.000					Rp1.061.500.000	(Rp23.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.085.000.000					Rp1.061.500.000	(Rp23.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp985.000.000					Rp976.500.000	(Rp8.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp985.000.000					Rp976.500.000	(Rp8.500.000)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp15.000.000					Rp21.000.000	Rp6.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp21.000.000	Rp6.000.000
	[-]											
	Suvenir / Paket Makanan Ringan Spesifikasi : Home Industri	50 Paket	Paket	300.000	0	Rp15.000.000	70 Paket	Paket	300.000	0	Rp21.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp970.000.000					Rp955.500.000	(Rp14.500.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp970.000.000					Rp355.500.000	(Rp614.500.000)
	[-]											
	Makan Minum Kebutuhan Ruangan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah Spesifikasi : Tamu Pemda	12 Bulan	Bulan	8.000.000	0	Rp96.000.000	12 Bulan	Bulan	8.000.000	0	Rp96.000.000	Rp0
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	10800 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp270.000.000	9700 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp242.500.000	(Rp27.500.000)
	[-] Berbuka Puasa bersama Masyarakat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah											
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	200 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp12.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
	[-] Open House bersama Masyarakat di Rumah Dinas Sekretaris Daerah											
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	200 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp12.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Minum/Snack Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[#] Makan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp600.000.000	Rp600.000.000
	[-]											
	Makan Tamu Spesifikasi : Khusus Tamu Pemda	9500 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp570.000.000	10000 Orang / Kali	Orang / Kali	60.000	0	Rp600.000.000	Rp30.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000					Rp85.000.000	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Sewa kendaraan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	0 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp85.000.000						Rp85.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp85.000.000						Rp85.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp85.000.000						Rp85.000.000	Rp0
	[-]												
	Sewa Hotel Spesifikasi : Tamu Pemda	85 Orang / Kamar	Orang / Kamar	1.000.000	0	Rp85.000.000	0 Orang / Kamar	Orang / Kamar	1.000.000	0	Rp0	(Rp85.000.000)	
	Sewa penginapan tamu Pemda Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	85.000.000	0	Rp85.000.000	Rp85.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.085.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.061.500.000	(Rp23.500.000)	

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan
	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan			650 orang	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan			650 orang
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti			2100 Orang/Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.486.367.000						Rp4.334.162.000	(Rp152.205.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.486.367.000						Rp4.334.162.000	(Rp152.205.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp175.475.000						Rp122.901.000	(Rp52.574.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp175.475.000						Rp122.901.000	(Rp52.574.000)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp15.000.000						Rp7.500.000	(Rp7.500.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000						Rp7.500.000	(Rp7.500.000)
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Suvenir / Paket Makanan Ringan Spesifikasi : Home Industri	50 Paket	Paket	300.000	0	Rp15.000.000	25 Paket	Paket	300.000	0	Rp7.500.000	(Rp7.500.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp160.475.000					Rp115.401.000	(Rp45.074.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp160.475.000					Rp115.401.000	(Rp45.074.000)
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	750 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp20.250.000	700 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp18.900.000	(Rp1.350.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	1220 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp18.300.000	1700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp25.500.000	Rp7.200.000
	Paket Halfday Dalam Provinsi Spesifikasi : Dalam Provinsi	100 Orang / Kali	Orang/ Paket	245.000	0	Rp24.500.000	30 Orang / Kali	Orang/ Paket	245.000	0	Rp7.350.000	(Rp17.150.000)
	Paket halfday Luar Provinsi Spesifikasi : Luar Provinsi	225 Orang / Kali	Orang/ Paket	433.000	0	Rp97.425.000	147 Orang / Kali	Orang/ Paket	433.000	0	Rp63.651.000	(Rp33.774.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp460.000.000					Rp379.000.000	(Rp81.000.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp460.000.000					Rp379.000.000	(Rp81.000.000)
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp220.000.000					Rp264.000.000	Rp44.000.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp220.000.000					Rp264.000.000	Rp44.000.000
	[-]											
	Sewa Kendaraan Khusus Walikota/Wakil Walikota Spesifikasi : Roda 4	100 Hari	hari	2.200.000	0	Rp220.000.000	120 Hari	hari	2.200.000	0	Rp264.000.000	Rp44.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp240.000.000					Rp115.000.000	(Rp125.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp240.000.000					Rp115.000.000	(Rp125.000.000)
	[-]											
	Sewa Bus Spesifikasi :	48 Unit	Unit/hari	5.000.000	0	Rp240.000.000	0 Unit/hari	Unit/hari	5.000.000	0	Rp0	(Rp240.000.000)
	Sewa Bus Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	115.000.000	0	Rp115.000.000	Rp115.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.850.892.000					Rp3.832.261.000	(Rp18.631.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.322.892.000					Rp3.749.261.000	Rp426.369.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.322.892.000					Rp3.749.261.000	Rp426.369.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.322.892.000					Rp3.749.261.000	Rp426.369.000
	[-] BBM Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah											
	BBM Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sekretariat Daerah Spesifikasi : disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	1 Tahun	Tahun	250.000.000	0	Rp250.000.000	1 Tahun	Tahun	250.000.000	0	Rp250.000.000	Rp0
	[-] Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dengan daerah tujuan sesuai perwako standar biaya	38 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp57.684.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	1.518.000	0	Rp30.360.000	(Rp27.324.000)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	20 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp27.060.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp16.236.000	(Rp10.824.000)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	30 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp19.500.000	25 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp16.250.000	(Rp3.250.000)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	30 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp19.500.000	17 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp11.050.000	(Rp8.450.000)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Wakil Walikota, Wakil Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	5.236.000	0	Rp20.944.000	1 Orang / Hari	Orang / hari	5.236.000	0	Rp5.236.000	(Rp15.708.000)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Walikota, Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / Hari	Orang / hari	5.236.000	0	Rp20.944.000	2 Orang / Hari	Orang / hari	5.236.000	0	Rp10.472.000	(Rp10.472.000)
	[-] Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah											
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	150 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp227.700.000	130 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp197.340.000	(Rp30.360.000)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	80 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp79.360.000	140 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp138.880.000	Rp59.520.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	125 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp91.250.000	170 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp124.100.000	Rp32.850.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	150 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp109.500.000	350 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp255.500.000	Rp146.000.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	130 Orang / Hari	Orang / hari	3.820.000	0	Rp496.600.000	140 Orang / Hari	Orang / hari	3.820.000	0	Rp534.800.000	Rp38.200.000
	[-] Tiket Perjalanan Khusus Mentawai											
	Tiket Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Khusus Ke Mentawai)/PP Spesifikasi :	10 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	Rp5.000.000	5 Orang / PP	Orang / PP	500.000	0	Rp2.500.000	(Rp2.500.000)
	[-] Tiket Pesawat											
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	85 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp415.480.000	70 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp342.160.000	(Rp73.320.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Bisnis, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	20 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	Rp110.600.000	12 Orang / PP	Orang / PP	5.530.000	0	Rp66.360.000	(Rp44.240.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	150 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp442.800.000	196 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp578.592.000	Rp135.792.000
	[-] Transportasi Lokal											
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	55 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp55.000.000	131 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp131.000.000	Rp76.000.000
	[-] Uang Harian Luar Daerah											
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	200 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp74.000.000	450 Orang / Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp166.500.000	Rp92.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	604 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp320.120.000	855 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp453.150.000	Rp133.030.000	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	175 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp66.500.000	175 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp66.500.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	122 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp36.600.000	125 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp37.500.000	Rp900.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	151 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp37.750.000	110 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp27.500.000	(Rp10.250.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Khusus ke Mentawai	20 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.800.000	(Rp3.800.000)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Pimpinan DPRD, Eselon II/a	80 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp30.400.000	80 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp30.400.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	150 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp33.750.000	270 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp60.750.000	Rp27.000.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	100 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp25.000.000	100 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp25.000.000	Rp0	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	250 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp31.250.000	681 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp85.125.000	Rp53.875.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Walikota/Wakil Walikota	200 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp76.000.000	40 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp15.200.000	(Rp60.800.000)	
	[-] Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah												
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	400 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp60.000.000	155 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp23.250.000	(Rp36.750.000)	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Negara, Pimpinan DPRD	300 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp75.000.000	175 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp43.750.000	(Rp31.250.000)	
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp528.000.000						Rp83.000.000	(Rp445.000.000)
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa—Luar Negeri					Rp528.000.000						Rp83.000.000	(Rp445.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp528.000.000						Rp83.000.000	(Rp445.000.000)
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	tiket pesawat luar negeri PP Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500.000	0	Rp45.000.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500.000	0	Rp0	(Rp45.000.000)
	Tiket Pesawat Luar Negeri (PP) Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	10.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) Spesifikasi : Dibayarkan Riil Cost, Menyesuaikan Daerah Tujuan dengan Perwako Perjalanan Dinas dan/atau Perpres 33	3 Orang	Orang / PP	70.000.000	0	Rp210.000.000	0 Orang / PP	Orang / PP	70.000.000	0	Rp0	(Rp210.000.000)
	Uang Saku dan Akomodasi Spesifikasi : Menyesuaikan dengan Perwako Perjalanan Dinas dan/atau Perpres 33	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Uang Saku dan Akomodasi Spesifikasi : Menyesuaikan dengan Perwako Perjalanan Dinas dan/atau Perpres 33	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	4.000.000	0	Rp48.000.000	Rp48.000.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Singapore											
	Uang saku dan Akomodasi Spesifikasi : Menyesuaikan dengan Perwako Perjalanan Dinas dan/atau Perpres 33	6 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	6.500.000	0	Rp273.000.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	6.500.000	0	Rp0	(Rp273.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.486.367.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.334.162.000	(Rp152.205.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.830.605.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.631.056.100	(Rp199.549.200)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH Dr. WINARNO, SE, ME NIP: 197402061999031003 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP: 198110262008021001										
Januari	Rp267.880.750											
Februari	Rp490.489.075											
Maret	Rp526.685.250											
April	Rp506.235.750											
Mei	Rp418.095.325											
Juni	Rp472.461.500											
Juli	Rp357.141.100											
Agustus	Rp496.944.425											
September	Rp806.386.850											
Oktober	Rp309.353.600											
November	Rp953.182.475											
Desember	Rp26.200.000											
Jumlah	Rp5.631.056.100											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	